Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 299 del 29 ottobre 1982

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 29 ottobre 1982 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 85101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 69

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 ottobre 1982.

Approvazione dei modelli di questionari, con i quali gli uffici distrettuali delle imposte dirette, gli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto e la Guardia di finanza possono chiedere alle aziende od istituti di credito e all'Amministrazione postale ulteriori dati e notizie di carattere specifico relativi alle copie dei conti intrattenuti con il contribuente.

SOMMARIO

MINISTERO DELLE FINANZE

LEGGI E DECRETI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 ottobre 1982.

Approvazione dei modelli di questionari, con i quali gli uffici distrettuali delle imposte dirette, gli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto e la Guardia di finanza possono chiedere alle aziende od istituti di credito e all'Amministrazione postale ulteriori dati e notizie di carattere specifico relativi alle copie dei conti intrattenuti con il contribuente.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 32, primo comma, n. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma, n. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463;

Ritenuta la necessità di approvare i modelli di questionari con i quali gli uffici distrettuali delle imposte dirette, gli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto e la Guardia di finanza — nei casi e con le modalità previste, rispettivamente, dagli articoli 35, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463, e 51-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica del 1982, n. 463 — possono chiedere alle aziende od istituti di credito e all'Amministrazione postale ulteriori dati e notizie di carattere specifico relativi alle copie dei conti intrattenuti con il contribuente;

Decreta:

Sono approvati gli allegati modelli di questionari, con i quali gli uffici distrettuali delle imposte dirette (allegati *A* e *B*), gli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto (allegati *C* e *D*) e la Guardia di finanza (allegati *E* ed *F*) possono chiedere alle aziende od istituti di credito e all'Amministrazione postale ulteriori dati e notizie di carattere specifico relativi alle copie dei conti intrattenuti con il contribuente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1982

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 299 del 29 ottobre 1982

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 29 ottobre 1982 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 69

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 ottobre 1982.

Approvazione dei modelli di questionari, con i quali gli uffici distrettuali delle imposte dirette, gli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto e la Guardia di finanza possono chiedere alle aziende od istituti di credito e all'Amministrazione postale ulteriori dati e notizie di carattere specifico relativi alle copie dei conti intrattenuti con il contribuente.

SOMMARIO

MINISTERO DELLE FINANZE

LEGGI E DECRETI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 ottobre 1982.

Approvazione dei modelli di questionari, con i quali gli uffici distrettuali delle imposte dirette, gli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto e la Guardia di finanza possono chiedere alle aziende od istituti di credito e all'Amministrazione postale ulteriori dati e notizie di carattere specifico relativi alle copie dei conti intrattenuti con il contribuente.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 32, primo comma, n. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma, n. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463;

Ritenuta la necessità di approvare i modelli di questionari con i quali gli uffici distrettuali delle imposte dirette, gli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto e la Guardia di finanza — nei casi e con le modalità previste, rispettivamente, dagli articoli 35, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463, e 51-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica del 1982, n. 463 — possono chiedere alle aziende od istituti di credito e all'Amministrazione postale ulteriori dati e notizie di carattere specifico relativi alle copie dei conti intrattenuti con il contribuente;

Decreta:

Sono approvati gli allegati modelli di questionari, con i quali gli uffici distrettuali delle imposte dirette (allegati *A* e *B*), gli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto (allegati *C* e *D*) e la Guardia di finanza (allegati *E* ed *F*) possono chiedere alle aziende od istituti di credito e all'Amministrazione postale ulteriori dati e notizie di carattere specifico relativi alle copie dei conti intrattenuti con il contribuente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1982

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Allegato A

(da staccare)

MODULARIO
F - Imposte - 607

Mod. 61

N. Anno

UFFICIO DISTRETTUALE DELLE IMPOSTE DIRETTE

di . . . .

Reparto n. . . . . Stanza n. . . . .

Ai sensi dell'art. 32, primo comma, punto 7, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, attesi il parere conforme dell'Ispettorato Compartimentale delle Imposte Dirette di .... di cui alla nota n. .... del .... e l'autorizzazione del Presidente della Commissione tributaria di primo grado di .... di cui alla nota n. .... del ....

SI INVITA

(da ingommarsi)

.... (1)

(da staccare)

con sede nel Comune di .... Via .... n. .... a voler fornire per iscritto le risposte al presente questionario concernente dati e notizie relativi alla copia dei conti intrattenuti con il contribuente.. domiciliat......... nel Comune di .... Via.. .... n. .... già trasmessa con nota n. .... del ...., a questo Ufficio situato in Via .... n. .... entro il termine di (2) .... giorni dalla notifica del presente questionario.

Data ....

IL CAPO DELL'UFFICIO

Note:

(1) Indicare l'Azienda o Istituto di credito, con il relativo indirizzo, a cui la richiesta è rivolta.

(2) Minimo 60 giorni. Il termine può essere prorogato per un periodo di 30 giorni su istanza dell'Azienda o Istituto di credito, per giustificati motivi, dal competente Ispettorato Compartimentale.

(da staccare)

POSIZIONE DEBITORIA (importi in migliaia di lire)	QUOTA AMMINISTRATA DALL'UNITÀ DICHIARANTE AL Giorno Mese Anno		AL Giorno Mese Anno		QUOTA AMMINISTRATA DALLE ALTRE UNITÀ DICHIARANTI AL Giorno Mese Anno		AL Giorno Mese Anno	
CREDITI A BREVE TERMINE	ACCORDATO	UTILIZZATO	ACCORDATO	UTILIZZATO	ACCORDATO	UTILIZZATO	ACCORDATO	UTILIZZATO
• PORTAFOGLIO COMMERCIALE								
• PORTAFOGLIO FINANZIARIO								
• CONTI CORRENTI								
• OPERAZIONI CON L'ESTERO								
• SOFFERENZE								
• *ALTRE OPERAZIONI A BREVE*								
• OPERAZIONI CON GARANZIA REALE O EQUIPARATA								
• OPERAZIONI A MEDIA E LUNGA SCADENZA E VARIE								
TOTALE CREDITO PER CASSA								
GARANZIE PRESTATE								
SCONFINAMENTI								
GARANZIE RICEVUTE								

DISPOSITIVI DELLE DELIBERE ADOTTATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (completare con riferimenti al numero e pagine del Libro Fidi)

DISPOSITIVI DELLE DELIBERE ADOTTATE DA ALTRI ORGANI DECISIONALI (Comitato *esecutivo, Presidente, Direttore Generale, ecc.*) (Completare con riferimenti al numero e pagine del Libro Fidi)

FIDI DI FATTO ACCORDATI

RAPPORTI DI CONTO CORRENTE (numero, caratteristiche, significato dei codici attribuiti, collegamenti con altri rapporti, ecc.)

ALTRE NOTIZIE

ALTRE NOTIZIE ATTINENTI LA POSIZIONE DEBITORIA (Compilare a cura dell'Ufficio)

POSIZIONE CREDITORIA (importi in migliaia di lire)	AL Giorno Mese Anno	AL Giorno Mese Anno	AL Giorno Mese Anno	AL Giorno Mese Anno
• DEPOSITI LIBERI				
• CONTI CORRENTI LIBERI				
• DEPOSITI VINCOLATI				
• CONTI CORRENTI VINCOLATI				
• FINANZIAMENTI E CONTI CORRENTI LIBERI E VINCOLATI IN VALUTA				
• DEPOSITI ED ALTRE PRESTAZIONI CREDITORIE IN QUALSIASI FORMA TECNICA COSTITUITI, COMUNQUE FACENTI CAPO AL CLIENTE				
TOTALE				

IN ORDINE ALLA PREDETTA POSIZIONE CREDITORIA PRECISARE:

- VINCOLI E COLLEGAMENTI CON OPERAZIONI ATTIVE E SERVIZI RESI
- CONTI CORRENTI (numero, caratteristiche tecniche, significato dei codici attribuiti, collegamenti con altri rapporti, ecc.)
- ALTRE NOTIZIE

ALTRE NOTIZIE ATTINENTI LA POSIZIONE CREDITORIA (Compilare a cura dell'Ufficio)

(da ingommarsi)

RILEVAZIONE DELLE OPERAZIONI PER I SERVIZI RESI NEL PERIODO DAL	Giorno Mese Anno	AL	Giorno Mese Anno

INCASSO EFFETTI
(cedenti effetti per l'incasso, accrediti in conti correnti indisponibili, ecc.)

OPERAZIONI IN TITOLI
(titoli a consegnare, titoli a ricevere, appostazioni a partite varie, risultanze economiche riguardanti la posizione del cliente)

OPERAZIONI IN CAMBI
(indicare se: A PRONTO
A TERMINE)

ALTRI SERVIZI

(Specificare natura e modalità)

ALTRE RICHIESTE PARTICOLARI

PRODURRE IN COPIA LE SITUAZIONI PATRIMONIALI E LE FIDEJUSSIONI FORNITE A FRONTE DEGLI AFFIDAMENTI:

SI ☐ NO ☐

CONTO CORRENTE

DEPOSITO

ALTRO CONTO

n. . . . .

ACCREDITO		ADDEBITO (*)	
DATA	LIRE	DATA	LIRE
Giorno Mese Anno		Giorno Mese Anno	
CAUSALE		CASUALE	
VERSAMENTO CONTANTE ☐		BANCA	
ALTRI MEZZI ☐ (*)			
BANCA TRASSATA			
PIAZZA			

(*) PRODURRE COPIA DEL DOCUMENTO

ALTRE NOTIZIE (da completare a cura dell'Ufficio): ....

....

TITOLI								
ANNO								
RICAVI								

DATA

Giorno	Mese	Anno

FIRMA DEL TITOLARE DELLA BANCA O ISTITUTO DI CREDITO DICHIARANTE

(da ingommarsi)

(da ingommarsi)

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto messo (1).. ho notificato alle ore ....

del giorno .... del mese di............... dell'anno 19...................... il presente atto nel Comune

di.. fraz. .... via.. n. ....,

mediante consegna di copia al (2)... nella sua qualità

di (3) .... che ha (4)...

OPPURE

Ho notificato il presente atto il giorno .... del mese di .... dell'anno 19...................... mediante

deposito di copia presso la casa comunale di .... ed affissione dell'avviso

di deposito (5) .... del Comune di ....

fraz. .... via............................ n. ....

dell'avvenuta notifica ho dato notizia a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento n. ....

in data .... dell'Ufficio postale di...

FIRMA DEL CONSEGNATARIO (Firma leggibile) | IL MESSO (Firma leggibile)

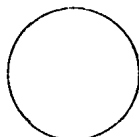
---

(1) del Comune di ...., oppure: speciale dell'Ufficio imposte di ....;
(2) Generalità del ricevente;
(3) Direttore, impiegato, commesso, etc. oppure: portiere, in mancanza di altre persone legittimate a ricevere l'atto.
(4) Firmato, oppure: dichiarato di non volere o di non sapere firmare;
(5) Alla porta dell'ufficio dell'azienda oppure: nell'albo del Comune per irreperibilità o rifiuto a ricevere la copia delle persone legittimate a ricevere l'atto.

UFFICIO DISTRETTUALE DELLE IMPOSTE DIRETTE

di ....

Via (piazza)...

A..

Allegato B

(da staccare)

MODULARIO
F - Imposte 608

Mod. 62

N. Anno

UFFICIO DISTRETTUALE DELLE IMPOSTE DIRETTE

di . . . .

Reparto n. . . . . . . Stanza n. . . . . . .

Ai sensi dell'art. 32, primo comma, punto 7, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, attesi dal parere conforme dell'Ispettorato Compartimentale delle Imposte Dirette di .... di cui alla nota n. .... del .... e l'autorizzazione del Presidente della Commissione tributaria di primo grado di .... di cui alla nota n. .... del ....

SI INVITA

(1)

con sede nel Comune di .... Via .... n. .... a voler fornire per iscritto le risposte al presente questionario concernente dati e notizie relativi alla copia dei conti intrattenuti con il contribuente .... domiciliat.................. nel Comune di .... Via .... n. .... già trasmessa con nota n. .... del ...., a questo Ufficio situato in Via .... n. .... entro il termine di (2) .... giorni dalla notifica del presente questionario.

Data ....

IL CAPO DELL'UFFICIO

(da ingommarsi)

(da staccare)

Note

(1) Indicare l'Amministrazione postale, con il relativo indirizzo, a cui la richiesta è rivolta.

(2) Minimo 60 giorni. Il termine può essere prorogato per un periodo di 30 giorni su istanza dell'Amministrazione postale, per giustificati motivi, dal competente Ispettorato Compartimentale.

(da staccare)

(da ingommarsi)

(gli importi vanno espressi in migliaia di lire)

CONTO CORRENTE POSTALE N. ____________

VERSAMENTO				PRELEVAMENTO			
DATA			AMMONTARE				AMMONTARE
Giorno	Mese	Anno		Giorno	Mese	Anno	

VERSANTE ____________

UFFICIO ACCETTANTE ____________

UFFICIO CHE HA EFFETTUATO IL PAGAMENTO DELL'ASSEGNO ____________

SOGGETTO A CUI È STATO EFFETTUATO IL PAGAMENTO ____________

LIBRETTO DI RISPARMIO POSTALE N. ____________ DATA DI EMISSIONE

Giorno	Mese	Anno

INTESTATO A ____________

DALL'UFFICIO ____________

VERSAMENTO				PRELEVAMENTO			
DATA			AMMONTARE	DATA			AMMONTARE
Giorno	Mese	Anno		Giorno	Mese	Anno	

VERSANTE ____________

UFFICIO CHE HA ACCETTATO IL VERSAMENTO ____________

UFFICIO CHE HA EFFETTUATO IL PAGAMENTO ____________

ESTREMI CONTENUTI NELLA CEDOLA DI RIMBORSO ____________

BUONO POSTALE FRUTTIFERO

EMISSIONE				RIMBORSO			
DATA			AMMONTARE	DATA			UFFICIO
Giorno	Mese	Anno		Giorno	Mese	Anno	

VERSANTE ____________

UFFICIO CHE HA EMESSO IL TITOLO ____________

UFFICIO CHE HA EFFETTUATO IL PAGAMENTO ____________

IMPORTO ____________

DATA

Giorno	Mese	Anno

FIRMA DEL TITOLARE

____

(da ingommarsi)

(da ingommarsi)

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto messo (1) .... ho notificato alle ore ....

del giorno .... del mese di .... dell'anno 19............. il presente atto nel Comune

di .... fraz. .... via .... n. ....,

mediante consegna di copia al (2) ....

nella sua qualità di (3) ....

che ha (4) ....

OPPURE

Ho notificato il presente atto il giorno .... del mese di .... dell'anno 19................. mediante

deposito di copia presso la casa comunale di .... ed affissione dell'avviso

di deposito (5) .... del Comune di ....

fraz. .... via .... n. ....

dell'avvenuta notifica ho dato notizia a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento n. ....

in data .... dell'Ufficio postale di ....

FIRMA DEL CONSEGNATARIO
(Firma leggibile)

IL MESSO
(Firma leggibile)

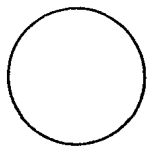
---

(1) Del comune di . . . ., oppure: speciale dell'Ufficio imposte di . . . .,
(2) Generalità del ricevente;
(3) Direttore, impiegato, commesso, etc.;
(4) Firmato, oppure dichiarato di non voler o di non sapere firmare;
(5) Alla porta dell'ufficio oppure nell'albo del Comune per rifiuto a ricevere la copia delle persone legittimate a ricevere l'atto.

UFFICIO DISTRETTUALE DELLE IMPOSTE DIRETTE

di ....

Via (piazza) ....

A ....

Allegato C

(da staccare)

MODULARIO
F. - *Tasse* - **561**

Mod. I.V.A. 87

N. Anno

UFFICIO PROVINCIALE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

di . . . .

Reparto n. . . . . Stanza n. . . . .

Ai sensi dell'art. 51, secondo comma, punto 7, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, attesi il parere conforme dell'Ispettorato Compartimentale delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari di .... di cui alla nota n. .... del .... e l'autorizzazione del Presidente della Commissione tributaria di primo grado di .... di cui alla nota n. .... del ....

(da ingommarsi)

SI INVITA

(da staccare)

.... (1)

con sede nel Comune di .... Via ....
.... n. .... a voler fornire per iscritto le risposte al presente questionario concernente dati e notizie relative alla copia dei conti intrattenuti con il contribuente .... domiciliat.................. nel Comune di .... Via ....
.... n. .... gia trasmessa con nota n. ....
del ...., a questo Ufficio situato in via ....
.... n. .... entro il termine di (2) .... giorni dalla data di ricevimento del presente questionario.

Data .... IL CAPO DELL'UFFICIO

Note:

(1) Indicare l'Azienda o Istituto di credito, con il relativo indirizzo, a cui la richiesta è rivolta.

(2) Minimo 60 giorni. Il termine può essere prorogato per un periodo di 30 giorni su istanza dell'Azienda o Istituto di credito, per giustificati motivi, dal competente Ispettorato Compartimentale.

(da staccare)

POSIZIONE DEBITORIA (importi in migliaia di lire)	QUOTA AMMINISTRATA DALL'UNITÀ DICHIARANTE				QUOTA AMMINISTRATA DALLE ALTRE UNITÀ DICHIARANTI			
	AL Giorno / Mese / Anno		AL Giorno / Mese / Anno		AL Giorno / Mese / Anno		AL Giorno / Mese / Anno	
CREDITI A BREVE TERMINE	ACCORDATO	UTILIZZATO	ACCORDATO	UTILIZZATO	ACCORDATO	UTILIZZATO	ACCORDATO	UTILIZZATO
• PORTAFOGLIO COMMERCIALE								
• PORTAFOGLIO FINANZIARIO								
• CONTI CORRENTI								
• OPERAZIONI CON L'ESTERO								
• SOFFERENZE								
• ALTRE OPERAZIONI A BREVE								
• OPERAZIONI CON GARANZIA REALE O EQUIPARATA								
• OPERAZIONI A MEDIA E LUNGA SCADENZA E VARIE								
TOTALE CREDITO PER CASSA								
GARANZIE PRESTATE								
SCONFINAMENTI								
GARANZIE RICEVUTE								

DISPOSITIVI DELLE DELIBERE ADOTTATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (completare con riferimenti al numero e pagine del Libro Fidi)	
DISPOSITIVI DELLE DELIBERE ADOTTATE DA ALTRI ORGANI DECISIONALI (Comitato esecutivo, Presidente, Direttore Generale, ecc.) (Completare con riferimenti al numero e pagine del Libro Fidi)	
FIDI DI FATTO ACCORDATI	
RAPPORTI DI CONTO CORRENTE (numero, caratteristiche, significato dei codici attribuiti, collegamenti con altri rapporti, ecc.)	
ALTRE NOTIZIE	

ALTRE NOTIZIE ATTINENTI LA POSIZIONE DEBITORIA (Compilare a cura dell'Ufficio)

POSIZIONE CREDITORIA (importi in migliaia di lire)	AL Giorno / Mese / Anno	AL Giorno / Mese / Anno	AL Giorno / Mese / Anno	AL Giorno / Mese / Anno
• DEPOSITI LIBERI				
• CONTI CORRENTI LIBERI				
• DEPOSITI VINCOLATI				
• CONTI CORRENTI VINCOLATI				
• FINANZIAMENTI E CONTI CORRENTI LIBERI E VINCOLATI IN VALUTA				
• DEPOSITI ED ALTRE PRESTAZIONI CREDITORIE IN QUALSIASI FORMA TECNICA COSTITUITI, COMUNQUE FACENTI CAPO AL CLIENTE				
TOTALE				

IN ORDINE ALLA PREDETTA POSIZIONE CREDITORIA PRECISARE:

- VINCOLI E COLLEGAMENTI CON OPERAZIONI ATTIVE E SERVIZI RESI
- CONTI CORRENTI (numero, caratteristiche tecniche, significato dei codici attribuiti, collegamenti con altri rapporti, ecc.)
- ALTRE NOTIZIE

ALTRE NOTIZIE ATTINENTI LA POSIZIONE CREDITORIA (Compilare a cura dell'Ufficio)

(da ingommarsi)

RILEVAZIONE DELLE OPERAZIONI PER I SERVIZI RESI NEL PERIODO DAL	Giorno Mese Anno	AL	Giorno Mese Anno

INCASSO EFFETTI
(cedenti effetti per l'incasso, accrediti in conti correnti indisponibili, ecc.)

OPERAZIONI IN TITOLI
(titoli a consegnare, titoli a ricevere, appostazioni a partite varie, risultanze economiche riguardanti la posizione del cliente)

OPERAZIONI IN CAMBI
(indicare se: A PRONTO
A TERMINE)

ALTRI SERVIZI

(Specificare natura e modalità)

ALTRE RICHIESTE PARTICOLARI

PRODURRE IN COPIA LE SITUAZIONI PATRIMONIALI E LE FIDEJUSSIONI FORNITE A FRONTE DEGLI AFFIDAMENTI:

SI ☐ NO ☐

CONTO CORRENTE
DEPOSITO
ALTRO CONTO
n. . . . .

ACCREDITO		ADDEBITO (*)	
DATA	LIRE	DATA	LIRE
Giorno Mese Anno		Giorno Mese Anno	
CAUSALE		CASUALE	
VERSAMENTO CONTANTE ☐		BANCA	
ALTRI MEZZI ☐ (*)			
BANCA TRASSATA			
PIAZZA			

(*) PRODURRE COPIA DEL DOCUMENTO

ALTRE NOTIZIE (da completare a cura dell'Ufficio): ....

....

TITOLI	ANNO								
	RICAVI								

DATA

Giorno Mese Anno

FIRMA DEL TITOLARE DELLA BANCA O ISTITUTO DI CREDITO DICHIARANTE

(da ingommarsi)

(da ingommarsi)

(da staccare) *Allegato* D

MODULARIO
F. - *Tasse* - 562

Mod. I.V.A. 88

N. Anno

UFFICIO PROVINCIALE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

di . . . .

Reparto n. . . . . Stanza n. . . . .

Ai sensi dell'art. 51, secondo comma, punto 7, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, attesi il parere conforme dell'Ispettorato Compartimentale delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari di .... di cui alla nota n. .... del .... e l'autorizzazione del Presidente della Commissione tributaria di primo grado di .... di cui alla nota n. .... del ....

(da ingommarsi)

SI INVITA

(da staccare)

.... (1) con sede nel Comune di .... Via .... n. .... a voler fornire per iscritto le risposte al presente questionario concernente dati e notizie relative alla copia dei conti intrattenuti con il contribuente .... domiciliat........ nel Comune di .... Via .... n. .... già trasmessa con nota n. .... del ...., a questo Ufficio situato in via .... n. .... entro il termine di (2) .... giorni dalla data di ricevimento del presente questionario.

Data .... IL CAPO DELL'UFFICIO

Note:

(1) Indicare l'Amministrazione postale, con il relativo indirizzo, a cui la richiesta è rivolta.

(2) Minimo 60 giorni. Il termine può essere prorogato per un periodo di 30 giorni su istanza dell'Amministrazione postale, per giustificati motivi, dal competente Ispettorato Compartimentale.

(da staccare)

(da ingommarsi)

(gli importi vanno espressi in migliaia di lire)

CONTO CORRENTE POSTALE N. ______

VERSAMENTO				PRELEVAMENTO			
DATA			AMMONTARE				AMMONTARE
Giorno	Mese	Anno		Giorno	Mese	Anno	

VERSANTE ______

UFFICIO ACCETTANTE ______

UFFICIO CHE HA EFFETTUATO IL PAGAMENTO DELL'ASSEGNO ______

SOGGETTO A CUI È STATO EFFETTUATO IL PAGAMENTO ______

LIBRETTO DI RISPARMIO POSTALE N. ______ DATA DI EMISSIONE

Giorno	Mese	Anno

INTESTATO A ______

DALL'UFFICIO ______

VERSAMENTO				PRELEVAMENTO			
DATA			AMMONTARE	DATA			AMMONTARE
Giorno	Mese	Anno		Giorno	Mese	Anno	

VERSANTE ______

UFFICIO CHE HA ACCETTATO IL VERSAMENTO ______

UFFICIO CHE HA EFFETTUATO IL PAGAMENTO ______

ESTREMI CONTENUTI NELLA CEDOLA DI RIMBORSO ______

BUONO POSTALE FRUTTIFERO

EMISSIONE				RIMBORSO			
DATA			AMMONTARE	DATA			UFFICIO
Giorno	Mese	Anno		Giorno	Mese	Anno	

VERSANTE ______

UFFICIO CHE HA EMESSO IL TITOLO ______

UFFICIO CHE HA EFFETTUATO IL PAGAMENTO ______

IMPORTO ______

(da ingommarsi)

DATA		
Giorno	Mese	Anno

FIRMA DEL TITOLARE

______

(da ingommarsi)

(da staccare)

Allegato E

Mod. G. di F.

COMANDO ....

DELLA GUARDIA DI FINANZA DI ....

N. ...., li ....

Ai sensi degli artt. 32, primo comma, punto 7 e 33 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (o artt. 51, secondo comma, punto 7 e 63 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) come modificati dal D.P.R. 15 luglio 1982, n. 463, in conformità del parere espresso dall'Ispettorato Compartimentale delle Imposte Dirette (o dall'Ispettorato Compartimentale delle Tasse e Imposte Indirette sugli Affari) con nota n. .... del .... e previa autorizzazione del Presidente della Commissione Tributaria di primo grado di ...., di cui alla nota n. .... del ....,

(da ingommarsi)

SI INVITA

(da staccare)

.... (1)

con sede in ...., via ....

.... n. ...., a fornire a questo Comando, entro il termine di 60 giorni dalla data della notifica (o dalla ricezione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento), (2) le risposte al presente questionario concernente ulteriori dati e notizie di carattere specifico, relativi alla copia dei conti *intrattenuti con il contribuente* ....

domiciliato in ...., via ....

.... n. ...., gia trasmessa con nota n. ....

del ....

IL COMANDANTE DEL REPARTO

(1) Indicare l'azienda o istituto di credito cui la richiesta è rivolta, con il relativo indirizzo.

(2) Il termine può essere prorogato per un periodo di 30 giorni su istanza dell'azienda o istituto di credito, per giustificati motivi, dal competente Ispettore Compartimentale.

(da staccare)

POSIZIONE DEBITORIA	QUOTA AMMINISTRATA DALL'UNITÀ DICHIARANTE				QUOTA AMMINISTRATA DALLE ALTRE UNITÀ DICHIARANTI			
(importi in migliaia di lire)	AL Giorno Mese Anno		AL Giorno Mese Anno		AL Giorno Mese Anno		AL Giorno Mese Anno	
CREDITI A BREVE TERMINE	ACCORDATO	UTILIZZATO	ACCORDATO	UTILIZZATO	ACCORDATO	UTILIZZATO	ACCORDATO	UTILIZZATO
• PORTAFOGLIO COMMERCIALE								
• PORTAFOGLIO FINANZIARIO								
• CONTI CORRENTI								
• OPERAZIONI CON L ESTERO								
• SOFFERENZE								
• ALTRE OPERAZIONI A BREVE								
• OPERAZIONI CON GARANZIA REALE O EQUIPARATA								
• OPERAZIONI A MEDIA E LUNGA SCADENZA E VARIE								
TOTALE CREDITO PER CASSA								
GARANZIE PRESTATE								
SCONFINAMENTI								
GARANZIE RICEVUTE								

DISPOSITIVI DELLE DELIBERE ADOTTATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (completare con riferimenti al numero e pagine del Libro Fidi)	
DISPOSITIVI DELLE DELIBERE ADOTTATE DA ALTRI ORGANI DECISIONALI (Comitato esecutivo, Presidente, Direttore Generale, ecc.) (Completare con riferimenti al numero e pagine del Libro Fidi)	
FIDI DI FATTO ACCORDATI	
RAPPORTI DI CONTO CORRENTE (numero, caratteristiche, significato dei codici attribuiti, collegamenti con altri rapporti, ecc.)	
ALTRE NOTIZIE	

ALTRE NOTIZIE ATTINENTI LA POSIZIONE DEBITORIA (Compilare a cura del Comando)

POSIZIONE CREDITORIA				
(importi in migliaia di lire)	AL Giorno Mese Anno	AL Giorno Mese Anno	AL Giorno Mese Anno	AL Giorno Mese Anno
• DEPOSITI LIBERI				
• CONTI CORRENTI LIBERI				
• DEPOSITI VINCOLATI				
• CONTI CORRENTI VINCOLATI				
• FINANZIAMENTI E CONTI CORRENTI LIBERI E VINCOLATI IN VALUTA				
• DEPOSITI ED ALTRE PRESTAZIONI CREDITORIE IN QUALSIASI FORMA TECNICA COSTITUITI, COMUNQUE FACENTI CAPO AL CLIENTE				
TOTALE				

IN ORDINE ALLA PREDETTA POSIZIONE CREDITORIA PRECISARE:

- VINCOLI E COLLEGAMENTI CON OPERAZIONI ATTIVE E SERVIZI RESI
- CONTI CORRENTI (numero, caratteristiche tecniche, significato dei codici attribuiti, collegamenti con altri rapporti, ecc.)
- ALTRE NOTIZIE

ALTRE NOTIZIE ATTINENTI LA POSIZIONE CREDITORIA (Compilare a cura del Comando)

(da ingommarsi)

RILEVAZIONE DELLE OPERAZIONI PER I SERVIZI RESI NEL PERIODO DAL	Giorno Mese Anno	AL	Giorno Mese Anno

INCASSO EFFETTI
(cedenti effetti per l'incasso, accrediti in conti correnti indisponibili, ecc.)

OPERAZIONI IN TITOLI
(titoli a consegnare, titoli a ricevere, appostazioni a partite varie, risultanze economiche riguardanti la posizione del cliente)

OPERAZIONI IN CAMBI
(indicare se: A PRONTO
A TERMINE)

ALTRI SERVIZI

(Specificare natura e modalità)

ALTRE RICHIESTE PARTICOLARI

PRODURRE IN COPIA LE SITUAZIONI PATRIMONIALI E LE FIDEJUSSIONI FORNITE A FRONTE DEGLI AFFIDAMENTI:

[SI] [NO]

CONTO CORRENTE

DEPOSITO

ALTRO CONTO

n. . . . .

ACCREDITO		ADDEBITO (*)	
DATA	LIRE	DATA	LIRE
Giorno Mese Anno		Giorno Mese Anno	
CAUSALE		CASUALE	
VERSAMENTO CONTANTE [ ]		BANCA	
ALTRI MEZZI [ ] (*)			
BANCA TRASSATA........			
PIAZZA........			
(*) PRODURRE COPIA DEL DOCUMENTO			

ALTRE NOTIZIE (da completare a cura del Comando):........

....

TITOLI								
ANNO								
RICAVI								

DATA

Giorno Mese Anno

FIRMA DEL TITOLARE DELLA BANCA O ISTITUTO DI CREDITO DICHIARANTE

(da ingommarsi)

(da ingommarsi)

COMANDO ....

DELLA GUARDIA DI FINANZA DI ....

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE (1)

Il sottoscritto.., alle ore ....

del giorno .... del mese di .... dell'anno ....,

negli uffici .... siti

in ...., via .... n. ....,

ha notificato il presente questionario n. ....,

mediante materiale consegna del medesimo al ....

nella sua qualità di ....

IL NOTIFICATORE

L'ACCETTANTE

(1) Da effettuare se il questionario è inviato ai sensi dell'art. 32, primo comma, punto 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

(da staccare)

Allegato F

Mod. G. di F.

COMANDO ....

DELLA GUARDIA DI FINANZA DI ....

N. ...., li ....

Ai sensi degli artt. 32, primo comma, punto 7 e 33 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (o artt. 51, secondo comma, punto 7 e 63 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) come modificati dal D.P.R. 15 luglio 1982, n. 463, in conformità del parere espresso dall'Ispettorato Compartimentale delle Imposte Dirette (o dall'Ispettorato Compartimentale delle Tasse e Imposte Indirette sugli Affari) con nota n. .... del ....

e previa autorizzazione del Presidente della Commissione Tributaria di primo grado di ....,

di cui alla nota n. .... del..,

(da ingommarsi)

(da staccare)

SI INVITA

.... (1)

con sede in ...., via ....

.... n. ...., a fornire a questo Comando, entro il termine di 60 giorni dalla data della notifica (o dalla ricezione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento), le risposte al presente questionario concernente ulteriori dati e notizie di carattere specifico, relativi alla copia dei conti intrattenuti con il contribuente ....

domiciliato in ...., via ....

.... n. ...., gia trasmessa con nota n. ....

del ....

IL COMANDANTE DEL REPARTO

(1) Indicare l'Amministrazione postale cui la richiesta è rivolta, con il relativo indirizzo.

(da staccare)

(da ingommarsi)

(gli importi vanno espressi in migliaia di lire)

CONTO CORRENTE POSTALE N. ______

VERSAMENTO				PRELEVAMENTO			
DATA			AMMONTARE				AMMONTARE
Giorno	Mese	Anno		Giorno	Mese	Anno	

VERSANTE ______

UFFICIO ACCETTANTE ______

UFFICIO CHE HA EFFETTUATO IL PAGAMENTO DELL'ASSEGNO ______

SOGGETTO A CUI È STATO EFFETTUATO IL PAGAMENTO ______

LIBRETTO DI RISPARMIO POSTALE N. ______ DATA DI EMISSIONE

Giorno	Mese	Anno

INTESTATO A ______

DALL'UFFICIO ______

VERSAMENTO				PRELEVAMENTO			
DATA			AMMONTARE	DATA			AMMONTARE
Giorno	Mese	Anno		Giorno	Mese	Anno	

VERSANTE ______

UFFICIO CHE HA ACCETTATO IL VERSAMENTO ______

UFFICIO CHE HA EFFETTUATO IL PAGAMENTO ______

ESTREMI CONTENUTI NELLA CEDOLA DI RIMBORSO ______

(da ingommarsi)

BUONO POSTALE FRUTTIFERO

EMISSIONE				RIMBORSO			
DATA			AMMONTARE	DATA			UFFICIO
Giorno	Mese	Anno		Giorno	Mese	Anno	

VERSANTE ______

UFFICIO CHE HA EMESSO IL TITOLO ______

UFFICIO CHE HA EFFETTUATO IL PAGAMENTO ______

IMPORTO ______

DATA

Giorno	Meso	Anno

FIRMA DEL TITOLARE

______

(da ingommarsi)

COMANDO ....

DELLA GUARDIA DI FINANZA DI ....

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE (1)

Il sottoscritto ...., alle ore ....

del giorno .... del mese di .... dell'anno ....,

negli uffici .... siti

in ...., via .... n. ....,

ha notificato il presente questionario n. ....,

mediante materiale consegna del medesimo al ....

nella sua qualità di ....

IL NOTIFICATORE L'ACCETTANTE

(1) Da effettuare se il questionario è inviato ai sensi dell'art. 32, primo comma, punto 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

(5047)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(3651162/3) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.